

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増減
I 資産の部	761,701,643	765,097,165	△ 3,395,522
1. 流動資産	301,307,342	299,159,563	2,147,779
預金・現金	207,990,146	196,723,085	11,267,061
未収金	57,411,873	63,049,771	△ 5,637,898
たな卸資産	35,613,216	39,079,799	△ 3,466,583
前払費用	473,026	584,581	△ 111,555
立替金	67,205	0	67,205
貸倒引当金	△ 248,124	△ 277,673	29,549
2. 固定資産	460,394,301	465,937,602	△ 5,543,301
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	121,625,677	116,623,367	5,002,310
退職給付引当資産	47,922,140	46,320,750	1,601,390
建物特定預金	57,703,154	54,302,452	3,400,702
入札対応基金	16,000,383	16,000,165	218
(3) その他固定資産	338,768,624	349,314,235	△ 10,545,611
建物	55,888,434	58,215,193	△ 2,326,759
車両運搬具	2	181,616	△ 181,614
什器備品	1,198,628	1,262,206	△ 63,578
構築物	29,096	58,082	△ 28,986
リース資産	6,601,375	9,246,049	△ 2,644,674
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	565,984	5,865,984	△ 5,300,000
II 負債の部	137,668,184	142,138,904	△ 4,470,720
1. 流動負債	85,328,719	88,998,374	△ 3,669,655
未払金	49,483,518	63,582,882	△ 14,099,364
リース未払金	2,620,860	2,644,674	△ 23,814
未払費用	1,171,763	833,348	338,415
未払消費税等	7,879,200	7,068,000	811,200
前受金	354,660	256,232	98,428
預り金	10,091,304	4,364,805	5,726,499
未払法人税等	5,915,600	4,692,700	1,222,900
賞与引当金	7,811,814	5,555,733	2,256,081
2. 固定負債	52,339,465	53,140,530	△ 801,065
長期リース未払金	4,417,325	6,819,780	△ 2,402,455
退職給付引当金	47,922,140	46,320,750	1,601,390
III 正味財産の部	624,033,459	622,958,261	1,075,198
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	624,033,459	622,958,261	1,075,198
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(121,625,677)	(116,623,367)	(5,002,310)
負債及び正味財産合計	761,701,643	765,097,165	△ 3,395,522

令和5年度決算 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (R5)	前年度 (R4)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	1,365,521,365	1,362,199,648	3,321,717
特定資産運用益(特定預金受取利息)	2,237	3,374	△ 1,137
受取会費(受取賛助会費)	950,000	640,000	310,000
事業収益	1,326,946,731	1,321,910,427	5,036,304
県受託事業収益	416,411,912	385,011,254	31,400,658
交通安全教育資料等普及事業収益	11,811,383	14,371,441	△ 2,560,058
免許証郵送事業収益	7,474,417	6,240,469	1,233,948
収入証紙売りさばき手数料収益	8,712,919	8,970,463	△ 257,544
※収入証紙売りさばき収益	862,469,700	884,191,600	△ 21,721,900
写真事業収益	15,755,200	18,843,200	△ 3,088,000
施設賃貸等事業収益	3,761,200	3,732,000	29,200
民間受託事業収益	550,000	550,000	0
受取補助金等	796,000	755,000	41,000
受取新潟県補助金	608,000	608,000	0
受取民間補助金	188,000	147,000	41,000
受取負担金(受取会員管理費負担金)	21,359,500	22,779,000	△ 1,419,500
受取寄付金(受取寄付金)	8,914,538	9,702,898	△ 788,360
雑収益(雑収益)	6,552,359	6,408,949	143,410

(単位:円)

科目		当年度 (R5)	前年度 (R4)	増減
I 一般正味財産増減の部 増減の部 続き	(2) 経常費用	1,357,601,115	1,354,360,928	3,240,187
	事業費	1,347,970,067	1,345,442,666	2,527,401
	役員報酬	6,708,329	6,708,329	0
	給料手当	187,423,071	184,509,431	2,913,640
	臨時雇賃金	32,096,809	30,187,981	1,908,828
	退職給付費用	1,501,316	△ 5,228,882	6,730,198
	賞与引当金繰入額	2,192,303	276,085	1,916,218
	福利厚生費	29,977,792	30,698,275	△ 720,483
	退職手当	999,810	7,974,880	△ 6,975,070
	会議費	121,000	121,000	0
	旅費交通費	1,072,986	714,106	358,880
	(事)調査旅費	15,130,318	15,210,964	△ 80,646
	広報啓発費	8,281,321	8,268,128	13,193
	教育訓練費	372,116	327,842	44,274
	表彰顕彰費	613,228	343,588	269,640
	研修費	486,902	541,040	△ 54,138
	民間交通安全活動費	4,000,000	4,000,000	0
	収入証紙買受費	862,469,700	884,191,600	△ 21,721,900
	教育資料等購入費	7,671,171	9,122,040	△ 1,450,869
	会館維持管理費	3,360,598	3,130,725	229,873
	修繕費	0	0	0
	消耗品費	11,085,789	8,524,273	2,561,516
	印刷製本費	2,857,314	2,720,701	136,613
	光熱水料費	1,184,883	1,259,885	△ 75,002
	諸謝金	25,000	15,000	10,000
	被服費	57,915	268,422	△ 210,507
	委託費	102,323,963	88,074,342	14,249,621
	保険料	200,960	135,520	65,440
	賃借料	2,829,876	3,057,944	△ 228,068
	自動車費	262,484	309,897	△ 47,413
	講習資料費	17,500,950	17,078,926	422,024
	通信運搬費	1,999,044	1,997,294	1,750
	郵便費	3,788,280	3,686,904	101,376
減価償却費	5,630,893	5,833,943	△ 203,050	
消耗什器備品費	0	356,400	△ 356,400	
支払手数料	1,292,921	112,273	1,180,648	
租税公課	30,820,266	29,337,866	1,482,400	
支払会費	803,386	739,352	64,034	
支払使用料	691,060	649,435	41,625	
貸倒償却	△ 29,549	19,960	△ 49,509	
雑費	165,862	167,197	△ 1,335	

(単位:円)

科目		当年度 (R5)	前年度 (R4)	増減
	管理費	9,631,048	8,918,262	712,786
	役員報酬	1,366,551	1,366,551	0
	給料手当	3,118,795	3,379,614	△ 260,819
	賞与引当金繰入額	63,778	△ 2,953	66,731
	福利厚生費	728,432	805,360	△ 76,928
	退職給付費用	100,074	68,272	31,802
	退職手当	0	10,860	△ 10,860
	会議費	1,161,125	443,952	717,173
	社会交際費	75,160	10,000	65,160
	旅費交通費	32,550	0	32,550
	通信運搬費	104,778	105,769	△ 991
	減価償却費	110,818	112,223	△ 1,405
	消耗品費	312,382	125,892	186,490
	租税公課	89,734	89,734	0
	会館維持管理費	173,154	161,311	11,843
	使用料	85,317	78,277	7,040
	支払手数料	2,094,400	2,149,400	△ 55,000
	雑費	14,000	14,000	0
	評価損益等調整前当期経常増減額	7,920,250	7,838,720	81,530
	当期経常増減額	7,920,250	7,838,720	81,530
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	(2) 経常外費用	929,452	0	929,452
	固定資産除売却損			0
	その他固定資産除売却損	0	0	0
	その他の経常外費用			0
	その他経常外費用	929,452	0	929,452
	当期経常外増減額	△ 929,452	0	△ 929,452
	税引前当期一般正味財産増減額	6,990,798	7,838,720	△ 847,922
	法人税、住民税及び事業税	5,915,600	4,692,700	1,222,900
	当期一般正味財産増減額	1,075,198	3,146,020	△ 2,070,822
	一般正味財産期首残高	622,958,261	619,812,241	3,146,020
	一般正味財産期末残高	624,033,459	622,958,261	1,075,198
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	624,033,459	622,958,261	1,075,198